

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500057 ด้านศุลกากรตากใบ
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,260.25	(27,260.25)	0.00
1101010106 เช็คนในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	397,563.00	(347,311.00)	50,252.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	260.25	(260.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	260.25	(260.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,476,855.28	57,130.00	(140,960.40)	1,393,024.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,434.00	(33,434.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	140,960.40	(140,960.40)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	21,600.00	89,060.40	(84,660.40)	26,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	137,874.32	62,060.40	(62,320.65)	137,614.07
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	174,394.40	(174,394.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	263,371.34	0.00	0.00	263,371.34
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,149,960.62	0.00	0.00	7,149,960.62
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,656,435.79)	0.00	(37,202.37)	(3,693,638.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	62,639,606.45	0.00	0.00	62,639,606.45
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(9,431,905.29)	0.00	(169,210.00)	(9,601,115.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500057 ด้านศุลกากรคาบ
 ประจํางวด 4 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,850,218.29	0.00	0.00	1,850,218.29
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,087,094.48)	0.00	(8,917.10)	(1,096,011.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,006,866.35	0.00	0.00	7,006,866.35
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,083,871.70)	0.00	(28,060.22)	(1,111,931.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,571,198.00	0.00	0.00	1,571,198.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,571,180.00)	0.00	0.00	(1,571,180.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,788,697.46	0.00	0.00	2,788,697.46
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(875,309.22)	0.00	(27,893.69)	(903,202.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,239,991.51)	0.00	(20,383.57)	(2,260,375.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	655,218.00	0.00	0.00	655,218.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(363,799.90)	0.00	(5,828.38)	(369,628.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	203,736.00	0.00	0.00	203,736.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,416.44)	0.00	(1,955.46)	(82,371.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500057 ด้านศุลกากรคาบ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,709,408.78	0.00	0.00	1,709,408.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(729,802.54)	0.00	(46,753.66)	(776,556.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,645.22)	0.00	(501.11)	(8,146.33)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(867,546.14)	0.00	(17,119.01)	(884,665.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,265,496.00)	0.00	0.00	(1,265,496.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	483,750.00	0.00	0.00	483,750.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,699.43	(124,699.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	112,555.00	(112,555.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	39,689.81	(47,699.76)	(8,009.95)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,211.59	(63,574.32)	(362.73)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	174,394.40	(174,394.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113.50	(113.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	1,062.23	(1,062.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500057 ด้านศุลกากรตากใบ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,199,569.35)	124,120.80	(83,490.40)	(1,158,938.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,891,236.62)	0.00	0.00	(1,891,236.62)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	1,458,283.91	0.00	0.00	1,458,283.91
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(52,237,097.29)	0.00	0.00	(52,237,097.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,200,915.92)	0.00	0.00	(16,200,915.92)
4102030101 ร/ค-อาคารเข้า	(9,391,153.00)	0.00	(131,490.00)	(9,522,643.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(95,360.00)	0.00	0.00	(95,360.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	47,025.30	657.42	0.00	47,682.72
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	52,448.00	0.00	0.00	52,448.00
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(568,864.00)	0.00	(109,026.00)	(677,890.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(196,546.00)	0.00	(60,175.00)	(256,721.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(130.78)	0.00	0.00	(130.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500057 ด้านศุลกากรตกใบ
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(65,000.00)	0.00	(12,000.00)	(77,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	64,411.40	21,430.00	0.00	85,841.40
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(297,000.00)	59,500.00	(125,700.00)	(363,200.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(86.02)	0.00	(27.37)	(113.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(66,840.00)	0.00	(22,280.00)	(89,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,267,750.00)	0.00	0.00	(1,267,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(690,639.25)	0.00	(198,215.02)	(888,854.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,000.00)	0.00	(850.00)	(28,850.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(783,599.64)	0.00	(140,960.40)	(924,560.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(321,659.40)	0.00	(57,130.00)	(378,789.40)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,998,122.84)	0.00	(253,831.99)	(2,251,954.83)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(47,691.82)	0.00	(862.89)	(48,554.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	110,670.00	36,890.00	0.00	147,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	66,840.00	22,280.00	0.00	89,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,330.00	3,110.00	0.00	12,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,250.00	2,750.00	0.00	11,000.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500057 ด้านศุลกากรตากใบ
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	705,316.88	253,831.99	0.00	959,148.87
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	2,000.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,601.78	2,554.00	0.00	51,155.78
5104010104 ค่าวัสดุ	48,695.00	0.00	0.00	48,695.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,409.56	0.00	0.00	38,409.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,214.80	12,144.43	0.00	37,359.23
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	225,110.00	112,555.00	0.00	337,665.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,225.52	46,364.40	0.00	145,589.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,876.30	15,713.54	0.00	29,589.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	990.82	464.38	0.00	1,455.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,285.00	1,032.00	0.00	3,317.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	110,407.03	37,202.37	0.00	147,609.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	502,171.55	169,210.00	0.00	671,381.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,463.60	8,917.10	0.00	35,380.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,275.41	28,060.22	0.00	111,335.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,779.02	27,893.69	0.00	110,672.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500057 ด้านศุลกากรตากใบ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,515.06	20,383.57	0.00	72,898.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,297.17	5,828.38	0.00	23,125.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,803.25	1,955.46	0.00	7,758.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,753.19	46,753.66	0.00	185,506.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,487.16	501.11	0.00	1,988.27
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	50,804.79	17,119.01	0.00	67,923.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	369,437.24	57,849.30	0.00	427,286.54
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	10,153,038.30	252,292.74	0.00	10,405,331.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	751,706.70	140,960.40	0.00	892,667.10
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(129.47)	0.00	0.00	(129.47)
5210010118 TE-ภายในกรม	277,900.00	59,500.00	0.00	337,400.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500057	0.00	3,095,784.28	(3,095,784.28)	0.00